附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县且末镇幼儿园
2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县且末镇幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年且末县且末镇幼儿园预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2023 年且末县且末镇幼儿园预算情况说明

- 一、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县且末镇幼儿园概况

一、主要职能

且末县且末镇幼儿园，为全额管理的事业单位，单位主管部门为且末县教育和科学技术局，单位承担的主要工作任务：为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、机构设置及人员情况

且末县且末镇幼儿园无下属预算单位，下5个科室，分别是：园长办、党建办、后勤办、财务室、医务室。

且末县且末镇幼儿园编制数27人，实有人数33人，其中：在职31人，增加2人；退休2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：且末县且末镇幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	480.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	480.82	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	442.08
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	38.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	480.82	支 出 总 计	480.824

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：且末县且末镇幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205	02		教育支出	442.08	442.08						
205	02		普通教育	442.08	442.08 5						
205	02	01	学前教育	442.08	442.08						
208	05		社会保障和就业支出	38.74	38.74						
208	05		行政事业单位养老支出	38.74	38.74						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.74	38.74						
			合 计	480.82	480.82						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县且末镇幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
财政拨款（补助）	480.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	480.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	442.08	442.08		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	38.74	38.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	480.82	支 出 总 计	480.82	480.82		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县且末镇幼儿园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	474.06	474.06	
301	01	基本工资	108.04	108.04	
301	02	津贴补贴	143.99	143.99	
301	03	奖金	43.86	43.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.74	38.74	
301	09	职业年金缴费	8.64	8.642	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	29.80	29.80	
301	99	其他工资福利支出	0.78	0.78	
302		商品和服务支出	80.19		6.26
302	16	培训费	6.26		2.12
302	28	工会经费	2.12		2.12
302	99	其他商品和服务支出	2.12		1.91
303		对个人和家庭的补助	1.90	0.49	
303	02	退休费	0.12	0.49	
303	05	生活补助			
		合 计	480.82	474.55	6.26

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县且末镇幼儿园

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：且末县且末镇幼儿园 2023 年未安排一般公共预算项目支出，此表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 且末县且末镇幼儿园

单位： 万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：且末县且末镇幼儿园 2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 且末县且末镇幼儿园 单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注： 且末县且末镇幼儿园 2023 年无政府性基金支出，此表为空。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县且末镇幼儿园 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 480.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年收入预算情况说明

且末县且末镇幼儿园收入预算 480.82 万元，其中：

一般公共预算 480.82 万元，占 100%，比上年预算减少 70.082 万元，主要原因是人员变动导致教育支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年支出预算情况说明

且末镇幼儿园 2023 年支出预算 480.82 万元，其中：

基本支出 480.82 万元，占 100%，比上年预算减少 70.08 万元，减少占 14.58%，主要原因是人员变动导致教育支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原

因是 2023 年无项目安排。。

四、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 480.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：教育支出 442.08 万元，主要用于主要用于保障机关正常运行的人员经费、职工缴纳的住房公积金、公用经费。社会保障和就业支出 38.74 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

五、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县且末镇幼儿园单位 2023 年一般公共预算拨款 480.82 万元，其中：基本支出 480.82 万元，比上年预算减少 70.08 万元，下降 14.58 %。主要原因是：人员变动导致经费支出减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 70.08 万元，下降 14.58%。主要原因是：2023 年无项目安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）442.08 万元，占 91.94%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）38.74 万元，占 8.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2023年预算数为442.08万元，与上年预算减少70.08万元，减少14.58%，主要原因是：人员变动导致经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（02项）2023年预算数为38.74万元，比上年预算数增加4.7万元，增加12%，主要原因是：人员变动导致经费支出增加。

六、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县且末镇幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 480.82 万元，其中：

人员经费 480.82 万元，主要包括：基本工资 108.04 万元、津贴补贴 143.99 万元、奖金 43.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.74 万元、职业年金缴费 8.64 万元，职工基本医疗保险缴费 18.31 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 29.8 万元、其他工资福利支出 80.19 万元、退休费 0.49 万元、生活补助 0.49 万元等。

公用经费 4.36 万元，主要包括：工会经费 2.12、培训费 2.12、其他商品和服务支出 0.12 等。

七、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县且末镇幼儿园单位 2023 年未安排一般公共预算项目

项目支出，一般公共预算项目支出情况为空表。

八、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县且末镇幼儿园单位 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。

九、关于且末县且末镇幼儿园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县且末镇幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，本级及下属家行政单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县且末镇幼儿园政府采购预算 25 万元，其中：

政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县且末镇幼儿园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2657 平方米，价值 679.68 万元。
2. 车辆 0 辆。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:		其中:财政拨款		其他资金:		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

且末县且末镇幼儿园根据实际情况进行核实,没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县且末镇幼儿园

2023年2月1日